



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000010-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000009-1		Data de Emissão: 29/01/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/01/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000022-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482200000244	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2336/2026		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.12031-1	
Nome: MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.343.712/0001-52	Insc. Estadual: 1666632

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.994,28	Valor por Extenso: OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000009-1
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0002336/2026-88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLAT. DE COMUN. COMPOSTA DE 01 CENTRAL TELEF. DIGITAL CPA-T P/ SEDE DO MP/BA, LOC. NO CAB (REF. JAN/2026). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19/2021, CONT. 71/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0009556/2021-38.

Data de Autorização da Despesa: 29/01/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
--	---

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal